

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		112 634,33
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	120 375,27
		Korrigeeritud tegevustulem	233 009,60
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-50 673,18
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-3 436,92
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	6 877,02
		Muutus muudes ettemaksetes	3 105,43
		Muutus varudes	23 183,26
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-20 944,39
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	34 008,17
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 130,68
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 702,79
		Muutus viitvõlgades	9 102,14
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-16,47
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	40 521,73
	Rahavood põhitegevusest kokku		252 586,94
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-137 072,50
Laekunud intressid ja muu finantstulu		38,03	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-137 034,47	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-16 877,46
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-94 352,07
	Makstud intressid		-1 416,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-112 645,53
Puhas rahavoog			2 906,94
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 606 559,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 609 466,03
Raha ja selle ekvivalentide muutus			2 906,94